

2021 年度

临沂市电子科技学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

临沂市电子科技学校(原郯城县中等职业技术教育中心学校)是国家级重点职业学校、山东省规范化学校。学校建于 1987 年,先后被评为全国职工教育培训示范点、山东省“风采最佳”职业学校、全省职业教育先进集体、山东省职业教育与成人教育科研先进单位、全省职业院校毕业生安置先进集体、临沂市职业教育教学工作先进单位、临沂市职业教育“十佳学校”、临沂市花园式单位、山东省五四红旗团委、全省电大教学管理先进集体、全省农村和城市社区基层干部学历教育工作办学先进单位等。

学校目前开设有机电技术应用、数控技术应用、计算机应用、电子商务、会计事务、护理、药剂、康复技术、化学工艺、汽车运用与维修、幼儿保育、民族音乐与舞蹈、服装设计与工艺等 13 个专业。

现有在校学生 8000 余人,教职工 412 人,其中全国优秀教师 1 人,省级骨干教师 2 人,市级骨干教师 3 人,双师型教师 157 人。

我校的主要职能是为国家培养社会主义接班人,培养成为肯吃苦、能吃亏、善合作、勇担当、珍爱生命、热爱生活、关爱他人、奉献社会的有用人才。

我校的单位职能是一、对在校学生进行高中程度文化知识教育的同时,根据职业岗位要求有针对性的实施职业知识与职业技能教育,为区域经济建设发展输送专业技能型人才与高素质劳动者,并向高职院校输送优秀毕业生。二、立足服务县域经济

发展的需求，积极探索“引校入企”，不断完善产教融合办学体制、创新校企合作办学机制。三、积极发挥职业教育的社会培训功能，举办全县各级各类幼儿园园长岗位培训、新教师岗位培训、企业技术工人培训、农民工技能培训等；配合省、市电大和县委组织部等部门，开展农村专业化书记学历教育、“两委”成员专科学历教育。

临沂市电子科技学校将紧跟国家加快发展现代职业教育的战略部署，积极落实教育部和山东省联合开展职教高地建设的工作任务，不断推进改革创新和高质量发展，为努力谱写现代职业教育发展新篇章和推动全县经济发展新跨越而不懈奋斗！。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能科（股）室，分别是：办公室 财务室 督查室 党建办 电教室 档案室 卫健办 诉求办 教导处 教科室 政教处 电大 创业大学 安全办 总务处 工会 招生就业办 实训处 团委及学生会 以及 8 个系部（机电汽修系 电商财经系 教育艺术系 智能制造系 服装旅游系 信息技术系 药剂化工系 医学护理系）。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市电子科技学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,919.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,035.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,498.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	606.96
	9		九、卫生健康支出	40	357.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,035.00
	12		十二、农林水支出	43	2.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	341.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,954.26	本年支出合计	58	9,842.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	222.23	年末结转和结余	60	333.80
	30			61	
总计	31	10,176.50	总计	62	10,176.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市电子科技学校

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,954.26	9,954.26					
205	教育支出	5,623.42	5,623.42					
20503	职业教育	5,598.89	5,598.89					
2050302	中等职业教育	5,598.89	5,598.89					
20509	教育费附加安排的支出	24.53	24.53					
2050905	中等职业学校教学设施	24.53	24.53					
208	社会保障和就业支出	594.04	594.04					
20805	行政事业单位养老支出	549.03	549.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.43	478.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.60	70.60					
20808	抚恤	15.12	15.12					
2080801	死亡抚恤	15.12	15.12					
20899	其他社会保障和就业支出	29.90	29.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.90	29.90					
210	卫生健康支出	357.46	357.46					
21011	行政事业单位医疗	357.46	357.46					
2101102	事业单位医疗	357.46	357.46					
212	城乡社区支出	3,035.00	3,035.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,035.00	3,035.00					
2120803	城市建设支出	3,035.00	3,035.00					
213	农林水支出	2.76	2.76					
21307	农村综合改革	2.76	2.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.76	2.76					
221	住房保障支出	341.58	341.58					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	341.58	341.58					
2210201	住房公积金	341.58	341.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：临沂市电子科技学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,842.69	6,807.69	3,035.00			
205	教育支出	5,498.93	5,498.93				
20503	职业教育	5,474.41	5,474.41				
2050302	中等职业教育	5,474.41	5,474.41				
20509	教育费附加安排的支出	24.53	24.53				
2050905	中等职业学校教学设施	24.53	24.53				
208	社会保障和就业支出	606.96	606.96				
20805	行政事业单位养老支出	549.03	549.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.43	478.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.60	70.60				
20808	抚恤	28.03	28.03				
2080801	死亡抚恤	28.03	28.03				
20899	其他社会保障和就业支出	29.90	29.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.90	29.90				
210	卫生健康支出	357.46	357.46				
21011	行政事业单位医疗	357.46	357.46				
2101102	事业单位医疗	357.46	357.46				
212	城乡社区支出	3,035.00		3,035.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,035.00		3,035.00			
2120803	城市建设支出	3,035.00		3,035.00			
213	农林水支出	2.76	2.76				
21307	农村综合改革	2.76	2.76				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.76	2.76				
221	住房保障支出	341.58	341.58				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	341.58	341.58				
2210201	住房公积金	341.58	341.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临沂市电子科技学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,919.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,035.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,498.93	5,498.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	606.96	606.96		
	9		九、卫生健康支出	41	357.46	357.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,035.00		3,035.00	
	12		十二、农林水支出	44	2.76	2.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	341.58	341.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	9,954.26	本年支出合计	23	9,842.69	6,807.69	3,035.00	
年初财政拨款结转和结余	28	222.23	年末财政拨款结转和结余	60	333.80	333.80		
一般公共预算财政拨款	29	222.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	10,176.50	总计	28	10,176.50	7,141.50	3,035.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临沂市电子科技学校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,807.69	6,807.69	
205	教育支出	5,498.93	5,498.93	
20503	职业教育	5,474.41	5,474.41	
2050302	中等职业教育	5,474.41	5,474.41	
20509	教育费附加安排的支出	24.53	24.53	
2050905	中等职业学校教学设施	24.53	24.53	
208	社会保障和就业支出	606.96	606.96	
20805	行政事业单位养老支出	549.03	549.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.43	478.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.60	70.60	
20808	抚恤	28.03	28.03	
2080801	死亡抚恤	28.03	28.03	
20899	其他社会保障和就业支出	29.90	29.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.90	29.90	
210	卫生健康支出	357.46	357.46	
21011	行政事业单位医疗	357.46	357.46	
2101102	事业单位医疗	357.46	357.46	
213	农林水支出	2.76	2.76	
21307	农村综合改革	2.76	2.76	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.76	2.76	
221	住房保障支出	341.58	341.58	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	341.58	341.58	
2210201	住房公积金	341.58	341.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：临沂市电子科技学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,050.54	302	商品和服务支出	1,173.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,735.14	30201	办公费	33.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.48	30202	印刷费	27.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.35	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,286.11	30205	水费	30.34	310	资本性支出	338.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.43	30206	电费	42.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.99	31002	办公设备购置	154.12
30110	职工基本医疗保险缴费	322.74	30208	取暖费	55.00	31003	专用设备购置	78.04
30111	公务员医疗补助缴费	34.72	30209	物业管理费	144.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.90	30211	差旅费	38.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	341.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	173.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	717.43	30214	租赁费	0.28	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	245.04	30215	会议费	2.86	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	52.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	70.60	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.91	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	125.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	223.94	31022	无形资产购置	18.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	88.03
30308	助学金		30228	工会经费	71.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	199.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,295.57	公用经费合计					1,512.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：临沂市电子科技学校

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		2.00		2.00	2.00	1.42		0.97		0.97	0.46

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：临沂市电子科技学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			3,035.00	3,035.00		3,035.00	
212	城乡社区支出		3,035.00	3,035.00		3,035.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,035.00	3,035.00		3,035.00	
2120803	城市建设支出		3,035.00	3,035.00		3,035.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市电子科技学校

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

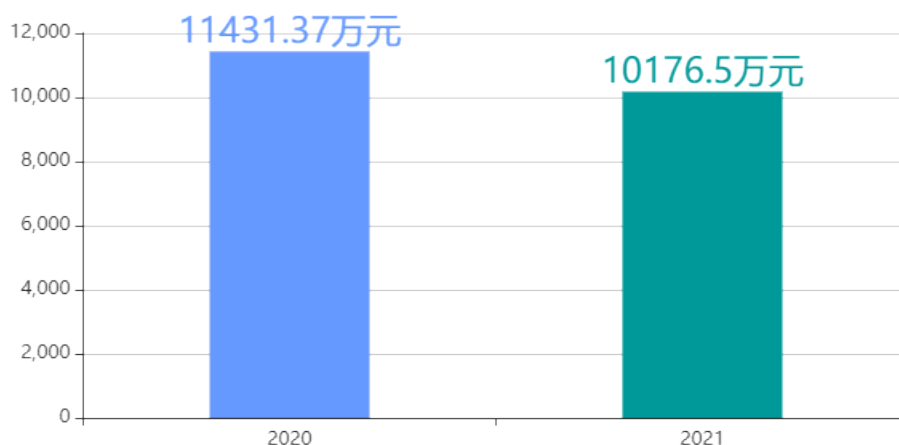
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10,176.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,254.87 万元，下降 10.98%。主要是减少部分主要是新校建设投入资金，2020 年年底已经基本建成，2021 年秋投入使用。

收、支决算总计变动情况图



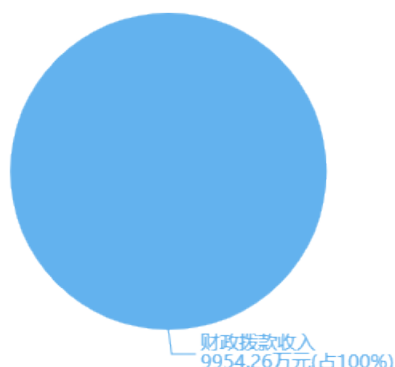
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9,954.26 万元，其中：财政拨款收入 9,954.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,954.26 万元。与 2020 年度相比，减少 1,148.76 万元，下降 10.35%。主要是新校建设款项比去年少了。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 100 万元，下降 100%。主要是今年的住宿费等被财政统一纳入财政拨款收入。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

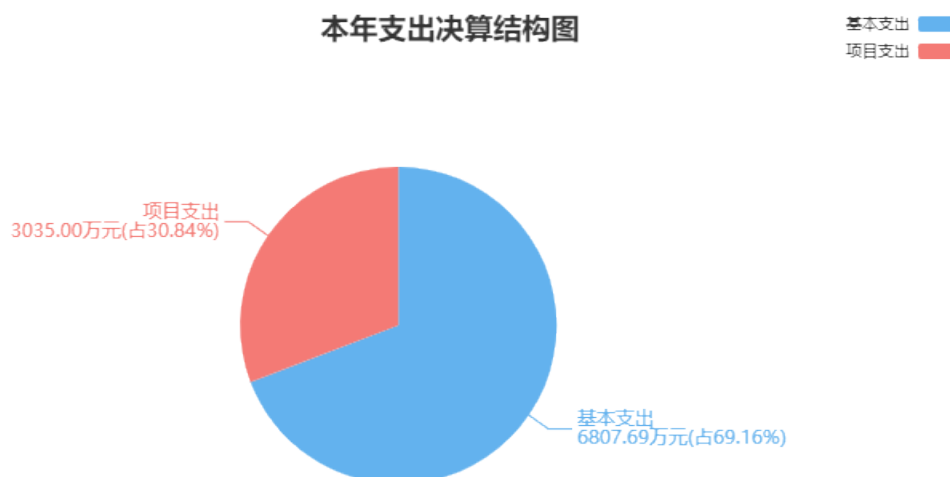
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 9,842.69 万元，其中：基本支出 6,807.69 万元，占 69.16%；项目支出 3,035 万元，占 30.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,807.69 万元。与 2020 年度相比，增加 356.59 万元，增长 5.53%。主要是由于学生人数扩招，故招考或引进教师 83 名。

2、项目支出 3,035 万元。与 2020 年度相比，减少 1,615 万元，下降 34.73%。主要是因为新校已经在 2020 年基本完成并在 2021.9 月投入使用。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

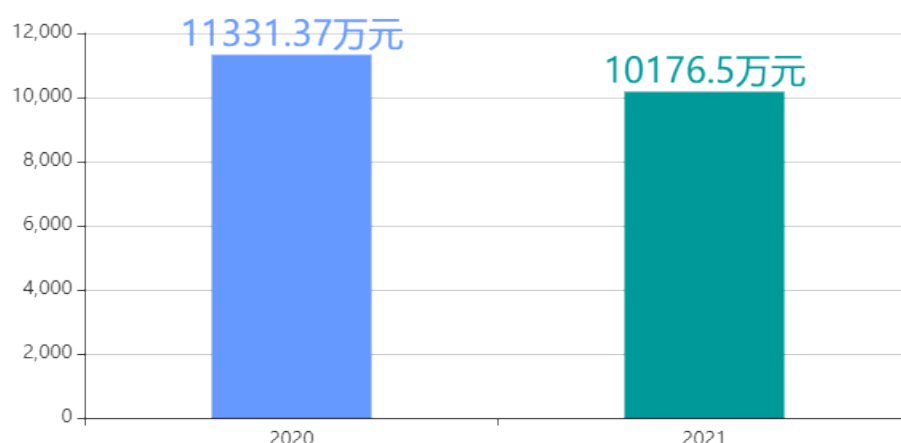
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 10,176.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,154.87 万元，下降 10.19%。主要是减少部分主要是新校建设投入资金，2020 年年底已经基本建成，2021 年秋投入使用。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

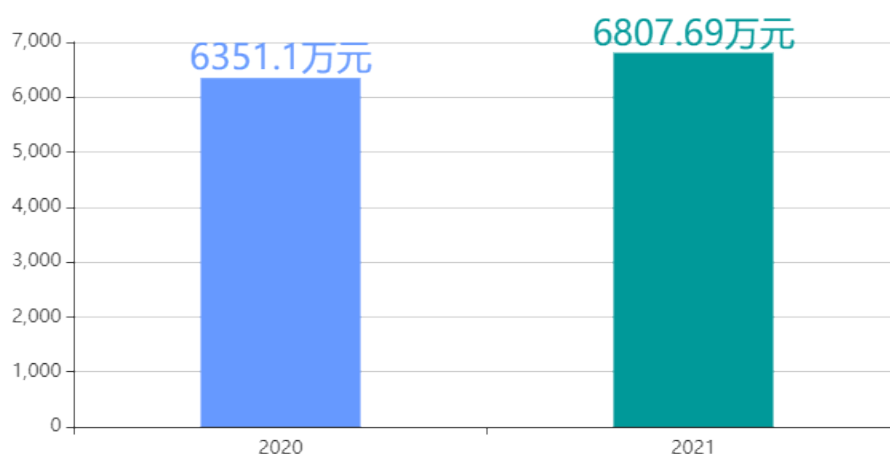


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,807.69 万元，占本年支出合计的 69.16%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 456.59 万元，增长 7.19%。主要是学生人数增加和教师人数增加。

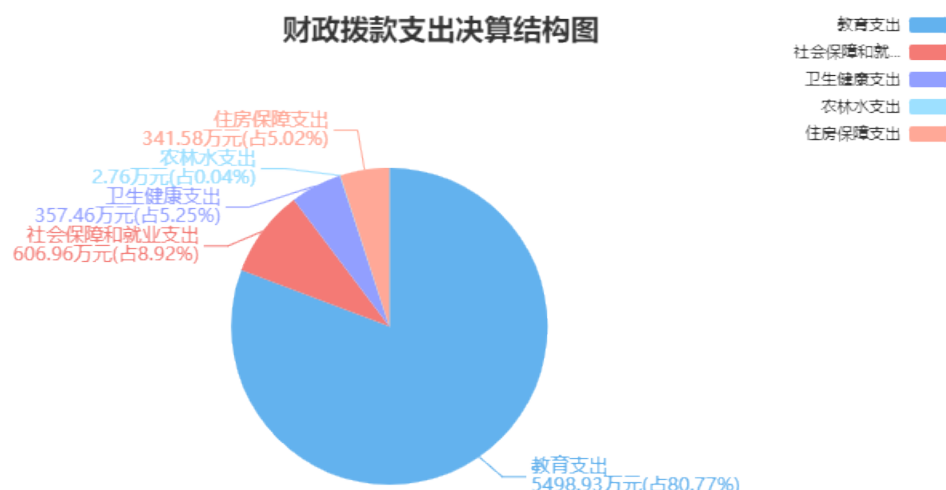
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,807.69 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 5,498.93 万元，占 80.77%；社会保障和就业（类）支出 606.96 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 357.46 万元，占 5.25%；农林水（类）支出 2.76 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 341.58 万元，占 5.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,577.36 万元，支出决算为 6,807.69 万元，完成年初预算的 122.06%。决算数大于年初预算数的主要原因财政把收费纳入财政拨款支出。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,090.17 万元，支出决算为 5,474.41 万元，完成年初预算的 133.84%。决算数大于年初预算数的主要原因财政把收费纳入财政拨款支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

24.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因财政把收费纳入财政拨款支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 478.43 万元，支出决算为 478.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因教师人数增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因教师人数增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 29.9 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 357.46 万元，支出决算为 357.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 2.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因财政把收费纳入财政拨款支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 341.58 万元，支出决算为 341.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,807.69 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,295.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,512.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4 万元，支出决算为 1.42 万元，比年初预算减少 2.58 万元，完成年初预算的 35.5%，决算数小于年初预算数的主要原因由于疫情，好多活动取消。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.97 万元，比年初预算减少 1.03 万元，完成年初预算的 48.5%，决算数小于年初预算数的主要原因由于疫情，好多活动取消。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市电子科技学校等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.97 万元，主要是由于疫情，好多活动取消等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市电子科技学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.46 万元，比年初预算减少 1.54 万元，完成年初预算的 23%，决算数小于年初预算数的主要原因由于疫情，好多活动取消。其中：

国内接待费 0.46 万元，主要用于外校来访、交流等接

待费用，共计接待 3 批次、152 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3,035 万元，本年支出 3,035 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,035 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因财政列入预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3,025.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,825.21 万元、政府采购工程支出 1,200 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3,025.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45.21 万元，占政府采购支出总额的 1.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2,048.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市电子科技学校 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较

规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等情况。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及中职免学费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、教师培训费使用不达标，主要原因是 2021 年新冠肺炎疫情严重，学校按照上级要求不再开展人数较多的培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 2,048.51 万元，执行数为 1,569.22 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省临沂市电子科技学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中职免学费	97	优

附件 2

2021 年度中职免学费项目绩效评价报告

项目名称：山东省临沂市电子科技学校中职免学费经费

主管部门：郯城县教育和体育局

2022 年 09 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将生均经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

根据党的十七大关于“优先发展教育，建设人力资源强国”的战略部署，全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》（中发〔2010〕12 号）关于中等职业教育以实行政府、行业、企业及其他社会力量依法筹集经费的机制，逐步实现中职免学费公用经费财政拨款标准不低于 3000 元/生·年的目标

二、项目绩效目标情况

最终目标是提高学校学生生均经费基本标准，提高中职教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展。具体目标如下：

1. 已拨付资金使用率达到 100%，加强对资金使用的管理；
2. 教师培训得有效开展，且教师培训资金占用率 $\geq 5\%$ ；
3. 教学实验有效开展；
4. 定期或不定期组织文体活动，提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康；
5. 校舍进行定期或不定期检查、维护，校舍毁损得以及时维修；
6. 保障学校的正常运转；
7. 改善学校办学条件；
8. 实现全面加强教育经费投入使用管理，加快推进教育现代

化，办好人民满意的教育的目标。

三、绩效自评工作开展情况

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。严格人员作风，不存在违规违法的问题，绩效总目标和阶段性目标已按照计划完成。

四、项目效果情况

项目实施后达到的效果。

县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		中职免学费经费			主管部门	郯城县教育和体育局		
项目实施单位		山东省临沂市电子科技学校			联系电话	05392722702		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2048. 51	2048. 51	1569. 22	10	77%	8
		其中：当年财政拨款	2048. 51	2048. 51	1569. 22	－	77%	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进各级各类教育协调发展,全面提高教育质量;有利于深化财政管理体制,健全教育经费保障体系;有利于促进教育公平,推动教育公共服务均等化			1、实际完成在校高中生 8494 人的教学；2、完成教师教研活动 600 多人次的教学活动；3、教师技能等培训 500 多人次。较圆满地完成了 2021 年教学任务和工作目标.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学目标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成教育教学工作	100%	100%	10	10	

	(50分)							
		时效指标	完成年度任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行预算支出	2048.51	1569.22	20	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	教育持续健康均衡发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强学生德智意识教育	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对全县未来教育的影响	95%	93%	10	9	下一步多与兄弟学校交流提高办学能力
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办学条件不断改善	95%	92%	5	4	加大资金投入进一步改善办学条件
教育健康协调发展			95%	92%	5	4	在教育领域及教育附属领域协同发展进步	
总分			90					

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

生均经费项目总体评价是：项目绩效评价得分为 90 分，评价等级为“优”。整体上看，2021 年中等职业学校公用经费的效益基本得到实现，学校正常运转，办学条件有所改善，教学质量得到一定的提升。

(二) 存在问题

经过实地收集资料、了解情况、分析数据之后，在评价过程中发现了部分问题，现将发现的问题做如下阐述：

教师培训费使用不达标，主要原因为 2021 年度新冠肺炎疫情严重，学校按照上级要求不在开展人数较多的培训，所以教师培训费用使用不达标。

（三）相关建议

1. 提升政策规定的执行力度，落实政策的实施，确保资金使用合法合规

加强专项资金财务监管，建立资金台账管理制度及绩效跟踪机制，提升资金使用的透明化程度，对专项资金的使用情况进行监控，确保资金使用符合规定，杜绝超范围列支资金，有效推动财政资源效益最大化。

2. 项目实施过程中，应严格按相关政策规定执行，保证教师培训支出的占比，有效保障教学水平的提升，提高教育教学质量。

山东省临沂市电子科技学校

临沂市电子科技学校

2021 年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

临沂市电子科技学校（原郯城县中等职业技术教育中心学校）是国家级重点职业学校、山东省规范化学校。学校建于 1987 年，先后被评为全国职工教育培训示范点、山东省“风采最佳”职业学校、全省职业教育先进集体、山东省职业教育与成人教育科研先进单位、全省职业院校毕业生安置先进集体、临沂市职业教育教学工作先进单位、临沂市职业教育“十佳学校”、临沂市花园式单位、山东省五四红旗团委、全省电大教学管理先进集体、全省农村和城市社区基层干部学历教育工作办学先进单位等。

学校目前开设机电技术应用、数控技术应用、计算机应用、电子商务、会计事务、护理、药剂、康复技术、化学工艺、汽车运用与维修、幼儿保育、民族音乐与舞蹈、服装设计与工艺等 13 个专业。

现有在校学生 8000 余人，教职工 412 人，其中全国优秀教师 1 人，省级骨干教师 2 人，市级骨干教师 3 人，双师型教师 157 人。

(二) 部门职能履行

1、部门职能

我校的主要职能是为国家培养社会主义接班人，培养成为肯吃苦、能吃亏、善合作、勇担当、珍爱生命、热爱生活、关爱他人、奉献社会的有用人才。

我校的单位职能是一、对在校学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位要求有针对性的实施职业知识与职业技能教育，为区域经济建设发展输送专业技能型人才与高素质劳动者，并向高职院校输送优秀毕业生。二、立足服务县域经济发展的需求，积极探索“引校入企”，不断完善产教融合办学体制、创新校企合作办学机制。三、积极发挥职业教育的社会培训功能，举办全县各级各类幼儿园园长岗位培训、新教师岗位培训、企业技术工人培训、农民工技能培训等；配合省、市电大和县委组织部等部门，开展农村专业化书记学历教育、“两委”成员专科学历教育。

临沂市电子科技学校将紧跟国家加快发展现代职业教育的战略部署，积极落实教育部和山东省联合开展职教高地建设的工作任务，不断推进改革创新和高质量发展，为努力谱写现代职业教育发展新篇章和推动全县经济发展新跨越而不懈奋斗！

2、部门内设机构及人员

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、总务处、教导处、政教处、团委、安全办、党建办、实训处。

3、部门中长期规划

(1) 培养有思想、有个性、有抱负、有素养的创新人才。

(2) 近期目标 2021 年争创省级特色化学校

4、年度工作计划及完成情况

常规管理工作

(1) 规范各项规章制度。结合学校具体情况，进一步修订和完善各项常规管理制度，力求使学校管理制度化、科学化、规范化、精细化，通过绩效考核来引导干部队伍、教师队伍、班主任队伍的健康发展。

(2) 规范校务公开制度。发挥民主监督职能，开好教代会，给教师搭建参与学校大事的平台；利用好家长委员会，组织好家长会，认真听取家长对学校工作的意见和建议。

(3) 规范课程管理。严格按照省教育厅要求制定学校的课程表、作息时间表、大课间活动安排表和双休日住宿生安排表，并上墙、上网，接受社会监督；开齐、开足、上好新课程要求的课程，不随意增减课程和课时，不随意调整课程难度和教学进度；严格控制学生在校时间，确保学生每天在校时间不超过 8 小时，不占用节假日集体上课、补课；认真上好“两课两操”，积极组织学生开展“阳光体育艺术活动”，进一步开展全校师生“跑操”活动，创新阳光体育活动。

(4) 规范招生行为。严格执行县教体局招生方案，本着公平、公开、公正原则，认真完成 2021 年招生工作。

(5) 规范后勤服务工作。加强校产的使用、维护工作，确保学校教师多媒体设备、专用教室和各类设备正常使用。

德育工作

(1) 坚持以人为本，加强教师队伍建设。要求教师“以素质树形象，以作为换地位，以业绩显才华，以特色求发展”，立足学校，做好校内“名师”建设，发挥其先锋模范作用，让广大教师以身边的教师为榜样，比、学、赶、帮、超，努力打造一支具有优秀的师德风范、模范师爱形象、高超知识本领的教师队伍。加强师德师风建设，树立教师良好形象，杜绝教师有偿家教、乱办班、乱补课、乱购教辅资料等现象。

(2) 严格师德考核评价制度。学校将通过领导评价、教师互评、学生评议、家长反映等方式，多角度、多侧面、全方位地了解教师执行教育法规、遵守教师职业道德规范等方面的情况。将师德测评结果，纳入教师年度考核，作为评先评优、职称评聘的重要依据。积极鼓励教师投身教育科研，参加上级主管部门和学校组织的各项教学活动、教研活动与课题研究。学会解决教育教学中的问题，努力做一个有思想、有追求的教师，力争成为一名智慧型和研究型的教师。努力培养造就一批师德高尚、教学优秀、教研突出、有影响力的教师。同时关注青年教师的成长，积极实施校内培养计划，加快其专业成长的步伐。

(3) 开展形式多样的德育活动。利用校园广播、板报、电视、重大节日和纪念日等德育阵地、对学生进行经常性的养成教育、遵纪守法教育、人生观、世界观、价值观、民族精神、爱国主义精神、理想信念和社会主义荣辱观教育。并开展各种社团活动，全面提升学生的综合素质，培养有思想、有个性、有抱负、有素养的创新人才，为学生的终身发展奠定基础。

(4) 认真开展阳光体育活动。学校保证体育课与体育活动课的足量，保证学生每天超过一小时的体育锻炼。学校将举行“郟城三中体育节”，如跑操比赛、拔河比赛、跳绳比赛、接力赛等。

教育教学工作

(1) 深入开展以“校级公开课”、“示范课”和“汇报课”等活动为载体的“课堂教学研讨”，逐步形成具有我校特色的“高效课堂”。

(2) 各教研组制定出切实可行的“教研组工作计划”，以教研组为单位，由教研组长组织，保证全校的教研活动顺利有效地开展起来。

(3) 积极组织教师参加各种学习和培训，做到有学习，有记录，有汇报，有交流，有总结。

(4) 做好“名师、学科带头人和骨干教师”的培训工作，。选出专业知识水平高，业务能力强，肯学习，爱钻研、善总结的中青年教师作为培训对象。打造出更多的名师和学科带头人，并充分发挥其辐射作用并组织“名师、学科带头人和骨干教师”对普通教师进行“一帮一”的培训活动。

(5) 做好防控流失生工作，提高适龄少年的入学率和在校生的巩固率。利用学期初的有利时机，对流失生进行集中多次家访，注重实效。组织教师对学生进行集中家访，学年初召开家长会。

(6) 加强校园文化建设，创建“尚德、尚俭、尚美”的校园环境。利用板报，学习园地、班会、集会对学生进行交通、劳动、饮食、防冻、和环保、国防、道德及法制教育。

疫情防控与安全工作

(1) 多渠道引导全校师生员工提高自我防护意识，持续做好个人防护和自我健康监测。严格遵守疫情防控有关规定，自觉履行社会责任，注意安全，少出行、不聚集，不参加聚集性活动。坚持科学佩戴口罩，养成勤洗手、常通风、“一米线”等良好卫生防疫习惯。

(2) 提高政治站位，启动 24 小时疫情防控指挥值班体系，加强值班值守，严格校门管理，落实进校人员安全码查验、体温检测、身份验证等工作，严格落实信息“日报告”“零报告”制度，按时向上级疫情防控指挥部报送疫情防控和防疫相关工作。

(3) 严格按照疫情防控要求，做好防控措施落实、校园环境维护、人员物资保障、教育教学安排等各项工作。

(4) 牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全检查活动。对学校校舍、体育设施、水电设施等开展经常性的检查（每周不少于 1 次），及时排除学校各种安全隐患。

(5) 定期开展消防安全、预防地震等安全疏散演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、家庭生活安全、防诈骗安全等方面的教育和安全演练，有效防范安全责任事故的发生。

(6) 建立健全安全工作机制，成立学校防疫安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案，做到对隐患的排查与整改及时到位。

(7) 定期召开安全会议，提高师生安全意识。要求各班上安全课，以学生安全集中教育大会、安全教育主题班会、主题板报、手抄报等形式，积极开展安全教育与宣传。

(8) 有效开展新冠肺炎的预防工作，群策群力，做好学校的卫生防疫工作。

宣传工作

继续发挥我校独特的地域优势，进一步搞好对外宣传和对内宣教工作。通过正确的舆论导向，让社会公众对我校有客观的了解和公正的评价，提高我校的知名度和美誉度，创造良好的外部环境，激发师生员工的积极性，促进学校的科学发展、和谐发展。

后勤保障工作

提高服务意识，进一步树立后勤为教育教学服务的思想，强化服务意识，进一步增强后勤工作人员的责任心和事业心，努力发挥后勤人员的积极性、主动性和创造性。改进工作作风，搞好后勤保障，公物管理，做到认识到位、责任到位、措施到位、服务到位，遇事能做的，随时处理，不拖拉。扎实稳妥地推进各项工作的开展。

（1）绿化美化

- ①搞好校园美化、绿化，提升校园绿化档次；
- ②做好校园内部苗木修补与树木整形、草皮管理与养护工作；
- ③及时进行树木病虫害防治，树冠树形定期修整；

（2）设施维护

- ①运动场排水沟维修；
- ②加强校园内道路两侧照明设施的维护和维修，定期检修用电设施（主要是教室、公寓）；
- ③加大资金投入，进一步做好垃圾分类工作；
- ④定期检查消防设施，及时维修与更换消防器材；
- ⑤加强食堂燃气管道的检测与维修，确保用气安全；
- ⑥及时检修各种用水设施，节约用水；
- ⑦对校舍定期检查，发现问题，及时处理，杜绝安全隐患，确保师生安全；
- ⑧临时工作，即时完成；

（3）食品安全

- ①加大对食堂管理力度，严格落实各种管理制度，努力提高从业人员的服务水平，规范服务行为，提升管理水平，努力争创“健康”级食堂；
- ②进一步完善学生营养配餐制，建立与完善各种应急预案，杜绝饮水、食物中毒事件的发生；
- ③严把食材入校关，坚持入校食材“索证”、“索票”、“留样”、“记录”、“存检”规定，坚决杜绝“三无”产品入校，确保师生身心健康，。

（4）搞好校园维护

- ①厕所改造：教学楼内厕所有破损，影响正常使用，进行改造；
- ②道路拓宽硬化：校园内，部分路段道路因安全等方面因素，影响正常使用，对部分路段进行拓宽硬化。

（5）其他工作

①物资购置

- a、对教学、办公、卫生等用品早预算，本着节约的原则在开学前足额购进，确保不误教学所需；
- b、开学前将教学、办公物品分发到各处室、年级。教师办公用品由年级组统一领取，班级用办公用品由班主任领取，领用人签字后方可领取；
- c、日常急需物品，实行科室申请、根据权限审批、总务处购置、使用者领取的制度。

②校产管理

- a、进一步加强校产管理的规范性，完善校产管理的各种档案，做到分工具体，责任明确。
- b、学期初对校产进行清点检修，学期末进行清查盘点，保证学校教育教学工作的顺利进行。
- c、开学前对各种设施检修，工作过程中做到勤检、勤查，杜绝安全隐患；

③财务管理

进一步完善财务管理制度，严格后勤财务收支审批手续。

④做好其他后勤保障工作。

一年来，教师都能认真工作、任劳任怨，为学生的发展不断奉献，学校各项工作开展顺利，圆满完成各项工作。

（三）部门资金情况

年度部门预算安排及支出情况

山东省临沂市电子科技学校 2021 年度财政拨款收入为 9859.14 万，支出为 9859.14 万，从资金性质上，一般公共预算 6824.14 万，政府性基金预算 3035 万元；从经济科目分类上，工资福利支出 5050.54 万；商品服务支出 1173.94 万；对个人和家庭的补助 245.04 万。从功能科目分类上，教育支出 5498.94 万，社会保障和就业支出 606.96 万，卫生健康支出 357.46 万，住房保障支出 341.58 万，城乡社区支出是 3035 万元。

项目执行情况

1、项目收支总体情况

2021 年全年我校项目预算收入总额为 9859.14 万元。

2、项目支出从支出科目看，办公费 33.39 万元、印刷费 27.07 万元、电费 42.27 万元、水费 30.34 万元、取暖 55 万元、物业管理费 144 万元，差旅费 38.73 万元、维修(护)费 173.41 万元、租赁费 0.28 万元、培训费 52.4 万元、专用材料费 43.91 万元、劳务费 223.94 万元、工会经费 71.33 万元，其他交通运输费 27.92 万元、公车运行维护支出 0.97 万元、其它商品和服务支出 199.31 万元。

3、项目完成情况

（1）2021 年中职免学费项目根据鲁财教〔2015〕4 号文件要求，支出 1569.22 万元，用于学校教学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电、节假日补助、正常上班时间之外的劳务支出等费用。仪器设备与图书资料的购置；学校房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用及其他用于学校正常运转所需的费用等。

（四）部门管理情况

1、立足校情转变观念，切实提升管理水平。

（1）率先垂范，提高教干教师的积极性。

我校领导班子一贯奉行“民主、廉政、团结、务实、创新”的十字方针，班子成员切实加强制度建设和作风建设。我校全体教职员认真开展党的群众路线教育实践活动，全力推进素质教育，坚持“向管理要质量，以质量求发展”的办学思路，始终把教学质量作为学校的生命线，不断加强师资队伍和师德建设。学校的教学管理工作扎实有序稳步开展，教干冲在一线、率先垂范，教干向校长看齐，教职工向教干看齐，广大教师变被动为主动，积极努力工作。我们就是这样讲的也是这样做的，为了让教职工按时到岗，每天清晨教干们总是早早的站在教学楼前等待他们的到来；为确保学生休息质量，午休晚休时，教干们总是提前到达他们值班的楼层。寒风中教干在查操跟操，深夜里教干在查夜查岗。目前学校已形成“事事有人管，时时有人管，处处有人管，人人用心管”的良好局面。

（2）合理评价，发挥考核激励作用。

常言道：“最好的制度如果不落实也不成制度，制度只有落实到管理中才算制度。”学校重视教师考核管理工作，一年来各项考核项目有序进行。在充分征

求各处室、年级组、教研组和广大教职工意见的基础上,对教职工的考勤、备课、作业批改、听课、教学成绩等方面进行量化,并将量化的结果与评先树优、绩效工资紧密结合起来,打破以票,以领导意图评先树优的做法,为全面提升教育教学质量提供了制度保障。

2、加强学习培养骨干,精心打造教师团队。

(1) 强化师德建设,塑造教师良好形象。

学校历来重视加强师德教育工作,充分利用每次例会、业务学习等的机会扎实开展师德教育,要求教师要依法执教、文明施教,廉洁从教,严禁教师体罚和变相体罚学生,让老师们明白“没有爱就没有教育,没有责任就办不好教育”。让老师牢记“事业始终在心头,责任始终在肩头,希望始终在前方。”学校通过评选师德标兵等做法,树典型,立正气,努力打造一支师德高尚、敬业爱岗的教师队伍。

(2) 加强理论学习,提高专业素养。

课改的深入,对教师的素质提出了更高的要求,要求每一位老师要树立忧患意识,增强学习的主动性、紧迫性,成为学科领域中学习型、研究型的骨干教师。我校要求全体教师加强学习,促进教育观念进一步更新。随着“学习型社会”理念的深入人心,教育工作者更应首当其冲,使“学习”成为自身生存和发展的前提。教师要通过学习,充分认识基础教育改革的重要性和艰巨性;通过学习,更新观念,将先进的教育教学理念转化为科学可行的教育教学行为。

(3) 注重骨干教师培养。

我校还紧紧围绕课堂教学这一主渠道,对骨干教师实施重点扶植,跟踪指导。定期让骨干教师执教观摩课、研讨课,充分发挥骨干教师引领、示范作用。经常组织骨干教师外出听课学习,并将每次学习的心得体会在教研组进行交流。经过不懈的努力,我校一大批教师成为学校的教学骨干,为我校取得良好的教学成绩起了重要的作用,同时也为我校赢得了荣誉。

3、狠抓教学常规落实,全面提升教学质量

我们是这样理解学校常规教学与管理的:“常”有“日常”和“经常”之意,指师生校园生活每一天和师生常常做的事。“规”:指的是学校的规章制度和师生的规范行为。学校的教学管理就是抓这几个关键词。通过规章制度来潜移默化地影响师生在校的每一天生活,从而使学校的各项工作规范化、制度化、有序化,形成良好的育人环境。

(1) 开足开齐课程

我校按照要求开足开齐国家课程,在师资相对短缺的情况下,我们优先配齐了体、音、美、信息技术、地方课程、校本课程、综合实践课等薄弱学科的教师,把薄弱学科教学常规纳入评价范畴,计入教师个人量化考核之中。科学制定了课程总表、严格教师调课制度、请假审批制度。学校在要求教师自觉规范教育教学行为基础上,学校制订了领导巡堂查课制度,并将检查结果及时向年级组反馈,纳入教师工作量化。

(2) 打造高效课堂

有道是:“把最简单的招式练到极致,就是绝活。”搞教学的人都知道,教学来不得半点虚假,抓教学只有沉下心来,踏踏实实、常抓不懈、持之以恒地坚持才能见成效,因此学校领导本着这个原则,决心从实处做起,从落实入手。

教师的课堂要充分体现新课程理念,注重培养学生的政治素质、道德品质、文化素养、公民意识和社会责任感。课堂是教学的主要载体,一节好课不是老师

讲了多少、多好，而是学生学了多少、多好，要注重教与学的有机结合。只有这样，老师才能教得开心，学生才能学得快乐。上一学期，我校举行了录像课评比活动。学校对每位教师的课进行录像，然后上传到学校网站。先由同学科教师评审打分，再由评委对所有的录像课进行打分评定，最后确定十名教师为上学期“十佳讲课能手”。这种教研模式，有力地提升了青年教师的课堂教学水平，从而促进学校的高效课堂可持续发展。为全面提升教学质量提供技术保证。

（3）加大批改力度

在教学中，全体教师严格按照作业布置的要求和作业批改标准，精心设计、认真批改学生作业，提高作业的实效性。

（4）注重日清周结

所谓“日清”就是对教学内容，日教日清、日学日清，不留夹生饭，不留债务。周结，即每周一小节、一周一检测，发现问题及时订正，及时给予补偿练习。

（5）重视错题重考

一个人不能被同一块砖头绊倒两次，做题出现错误不怕，怕的是，下次还犯同样的错误。今年学校给每名学生都配了各学科的错题登记簿，对错题要重做、重考，最终掌握。每一次检测，在试题中都会呈现上次容易出错的题目达到 20 分左右，这样学生就会在一次次的检测中增强自己的自信心，逐步提高自己的学习成绩。这也将会成为我们学校的一个新的亮点。

（6）加强学风建设，优化育人环境。

通过思想建设、组织建设、制度建设和环境建设，促进了学校具有特色的良好学风的养成。开展生动活泼的学风建设活动，开展丰富多彩的文体活动。近期学校分别举行了语文组组织的“初中部书法大赛”和英语组组织的“英语作文大赛”等教学活动。形成各条线齐抓共管，教师以身作则，学生努力进取的良好教学环境。

“双减”政策下，学校坚持全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，服从国家大局，努力为培养“德智体美劳”全面发展的社会主义事业建设者和接班人贡献一份力量。

二、部门绩效目标

整体规划目标表 (2021 年度)

部门名称:临沂市电子科技学校

规划目标	保障学校各项工作开展顺利，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，提升教师素养，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校教育又好又快发展。										
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						
					标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)			备注 (数据来源及口径说明，或者无数据原因)
					规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源/其地	
	标准值	来源									
	1	培训经费占比	经费占比=培训费支出/学校公用经费*100%	7%	>=5%	>=5%	教师教育振兴行动计划（2018-2022）、上级考核	6%	1%	内部统计	2020 年度因为疫情原因培训取消
	2	教师培训合格率	合格率=参加培训合格人数/参加各级各类培训人数*100%	100%	100%	100%	教师教育振兴行动计划（2018-2022）、上级考核	100%	100%	内部统计	
3	校园安全隐患排查	整改率=历次检查（含常规检查）发现校园安全隐患/安全隐患整改*100%	100%	100%	100%	《山东省教育厅（中共山东省委教育工委）关于进一步加强学校安全工作的若干意见》（鲁教安字〔2018〕4 号）、上级考核	100%	100%	内部统计		

		整改率								
	4	网络覆盖率	覆盖率=办公教学场所/办公教学公所网络连接*100%	100%	100%	100%	山东省教育厅关于印发《2020年教育信息化和网络安全工作要点》的通知（鲁教科字〔2020〕4号）、上级考核	100%	100%	内部统计
	5	学校运转保障率	保障率=正常开展教学时间/应当开展教学时间*100%	100%	100%	100%	十四五规划、上级考核	100%	100%	内部统计
	6	工资社保保障率	保障率=实际发放工资和缴纳社保/应当发放工资和缴纳社保%100%	100%	100%	100%	中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见、上级考核	100.00%	100.00%	内部统计
	7	符合条件入学保证率	保证率=符合入学条件学生人数/接收学生人数*100%	100%	100%	100%	十四五规划、上级考核	100.00%	100.00%	内部统计
	8	在校生巩固率	巩固率=实际在校学生人数/应在校学生人数*100%	100%	95%	95%	《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号）、上级考核	100.00%	100.00%	内部统计

备注：1. 表中年度指标值、标准值、历史值等数据需注重逻辑合理性及来源可溯化。原则上，年度指标值不低于当年标准值，且与历史值差异不大，如有特殊情况，需同步报送说明材料。

2. 规划值系指中长期规划中明确的目标值，如“十四五”规划、行业规划等。

3. 当年标准值系指中长期规划、行业标准、上级（本级）考核或年度计划等文件中明确提出的预算年度标准目标值。

部门预算整体绩效目标表（2021 年度）

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 (标准值和 历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)						
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
								标准值	来源							
1	实施高中学	教师培训	研究拟订全校战略发展法，贯	培训经费	经费占比=培训费支出/学校公用经费*100%	7%	>=5%	>=5%	教师教育振兴行动计划（2018-2022）	6%	1%	内部统计	2020 年度因为疫情原因培训取消	为学校教师培训提供经费保障支持，提升教师素质	学校事业收入、义务教育保障经费和高中生均经	教科文科

		学校运转保障	度；负责指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术、教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全工作。	学校运转保障率	保障率=正常开展教学时间/应当开展教学时间*100%	100%	100%	100%	十四五规划	100%	100%	内部统计		保障学校的水电供应，教学设备正常维修，并逐步提升学校办学条件。	学校事业收入、义务教育保障经费和高中生均经	教科文科
		教师工资社保保障		工资社保保障率	保障率=实际发放工资和缴纳社保/应当发放工资和缴纳社保*100%	100%	100%	100%	中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见	100.00%	100.00%	内部统计		维持学校正常运转，切实提高教师待遇，保障教师工资社保正常发放	县财政	教科文科
		入学保证		符合条件入学保证率	保证率=符合条件学生人数/接收学生人数*100%	100%	100%	100%	十四五规划	100.00%	100.00%	内部统计		符合条件的学生能够应收尽收	学校事业收入、义务教育保障经费和高中生均经	教科文科
		控辍保学		在校生巩固率	巩固率=实际在校学生人数/应在校学生人数*100%	100%	95%	95%	《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发	100.00%	100.00%	内部统计		做到“三避免、一落实”。也就是避免因学习困难或者厌学而失学辍学，避免因贫失学辍学，避免因	学校事业收入、保障经费和高中生均经	教科文科

									(2021) 16 号)					上学远、上学 难而辍学		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	----------------	--	--

三、自我评价结论

综上所述,2021 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。

2021 年度部门整体预算绩效评价自评等级为优秀。

四、存在问题及建议。

1. 由于学校财务人员没有专职设置,对财务知识学习培训程度不够,导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

2. 更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系;完善预算绩效管理体系与指标评估体系;提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

3、建议加强政策学习,提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识,坚持先有预算、后有支付,没有预算就不得支出。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

4、建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训,注重培训学校财务人员的实际操作能力,教育主管部门应定期组织财务培训,提升学校财务人员的财务专业技能,使学校这批财务人员,在没有配置专职人员时,虽然没有专业资质,但在实际操作中,确实能够熟练掌握操作技能,较好的完成学校的各项财务工作。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		中职免学费			主管部门	郯城县教育和体育局		
项目实施单位		山东省临沂市电子科技学院			联系电话	05392722702		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2048.51	2048.51	1569.22	10	77%	8	
	其中：当年财政拨款	2048.51	2048.51	1569.22	-	77%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进各级各类教育协调发展,全面提高教育质量;有利于深化财政管理体制改 革,健全教育经费保障体系;有利于促进教育公平,推动教育公共服务均等化			1、实际完成在校高中生 3730 人的教学;2、完成教师教研活动 310 人次的教学活动;3、教师技能等培训 310 人次。较圆满地完成了 2021 年教学任务和工作目标.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教学目标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成教育教学工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行预算支出	2048.51	1569.22	20	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	教育持续健康均衡发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强学生德智意识教育	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对全县未来教育的影响	95%	93%	10	9	下一步多与兄弟学校交流提高办学能力
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办学条件不断改善	95%	92%	5	4	加大资金投入进一步改善办学条件
			教育健康协调发展	95%	92%	5	4	在教育领域及教育附属领域协同发展进步
总分			90					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

